

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2022—029

公司债代码：143213

公司债简称：17 豫高速

公司债代码：143495

公司债简称：18 豫高 01

公司债代码：143560

公司债简称：18 豫高 02

河南中原高速公路股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事赵虎林先生递交的书面辞职报告。赵虎林先生因连续担任公司独立董事将满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，赵虎林先生申请辞去第七届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务。

鉴于赵虎林先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在股东大会选举新的独立董事之前，赵虎林先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在各董事会专门委员会中的职责。公司已按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

赵虎林先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，以良好的职业道德和专业素养，在保护投资者合法权益，推动公司高质量发展中发挥了重要作用。公司董事会对赵虎林先生六年来为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日